

债券代码：2380288.IB、270130.SH

债券简称：23 邛崃债 01、23 邛建 01

债券代码：2380289.IB、270131.SH

债券简称：23 邛崃债 02、23 邛建 02

开源证券股份有限公司  
关于邛崃市建设投资集团有限公司资产划转的债权  
代理事务临时报告

债权代理人



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）



## 重要声明

本报告依据《2023年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2023年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及邛崃市建设投资集团有限公司（以下简称“邛崃建投”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2006号”文批准，邛崃市建设投资集团有限公司获准发行不超过9.40亿元公司债券，其中品种一4.50亿元，品种二4.90亿元。

2023年9月27日，发行人完成2023年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“23邛崃债01”）的发行，发行规模为4.50亿元，期限为7年期，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2023年9月27日，发行人完成2023年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种二）（以下简称“23邛崃债02”）的发行，发行规模为4.9亿元，期限为7年期，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，由重庆进出口融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

截至本报告出具日，23邛崃债01、23邛崃债02尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人资产划转，具体情况如下：

（一）交易背景

根据邛崃市国有资产投资监督服务中心相关会议文件，发行人将合并范围内资产与子公司和合营公司股权转让至成都泓胜建设发展有限公司。

（二）交易对手方基本情况

1、基本情况

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 公司名称     | 成都泓胜建设发展有限公司                    |
| 统一社会信用代码 | 91510183343048858N              |
| 企业性质     | 有限责任公司（国有独资）                    |
| 成立时间     | 2015-06-12                      |
| 注册地址     | 成都市邛崃市文君街道长安大道757号2栋1单元21楼2114号 |
| 法定代表人    | 肖仁东                             |
| 注册资本     | 10.00亿元                         |
| 实缴资本     | 0.28亿元                          |
| 股东和实际控制人 | 邛崃市国有资产投资监督服务中心                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围   | 许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告发布；市政设施管理；物业管理；房屋拆迁服务；建筑材料销售；企业总部管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；五金产品批发；五金产品零售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；土地整治服务；城乡市容管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要财务状况 | 截至 2023 年末，成都泓胜建设发展有限公司总资产为 45.16 亿元，净资产为 17.39 亿元，营业收入为 1.96 亿元，净利润为 0.36 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-7.93 亿元，投资活动产生的现金流量净额为-0.04 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 8.18 亿元。                                                                                                                                                                  |
| 与公司的关系 | 非关联方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2、交易涉及公司合并报表范围内重要子公司的基本情况

发行人本次划转不涉及合并报表范围内重要子公司。

（二）划转情况

1、基本情况

（1）股权资产

单位：万元

| 序号 | 公司名称           | 成立时间       | 注册资本   | 统一社会信用代码           | 公司直接或者间接持股比例 | 截至 2023 年末账面价值（经审计） | 截至 2024 年 3 月末账面价值（未经审计） |
|----|----------------|------------|--------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | 成都嵘盛人力资源服务有限公司 | 2018-05-11 | 200.00 | 91510183MA6CEXGP1G | 100%         | 1,938.66            | 1,940.52                 |
| 2  | 邛崃市文笔山公墓管理有限公司 | 2004-03-02 | 30.00  | 915101837587579479 | 100%         | 3,117.75            | 3,327.47                 |
| 3  | 成都尚特项目管理有限公司   | 2020-04-13 | 300.00 | 91510183MA672KYT37 | 32%          | 400.44              | 400.44                   |
| 合计 |                |            | 530.00 | -                  | -            | 5,456.85            | 5,668.43                 |

（2）其他资产

单位：万元

| 序号 | 财产名称                                              | 类别         | 位置                                                | 权属                        | 运营情况                            | 截至 2023 年<br>末账面价值<br>(经审计) | 截至 2024 年 3<br>月末账面价值<br>(未经审计) |
|----|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1  | 邛崃市文笔山公墓经营<br>权及孝颐公墓经营权                           | 无形资<br>产   | 位于四川省<br>成都市邛崃<br>市孔明乡郭<br>青路东侧、<br>郭高路两侧         | 邛崃市建<br>设投资集<br>团有限公<br>司 | 2023 年度，<br>相关收入为<br>768.73 万元。 | 104,649.61                  | 104,385.11                      |
| 2  | 川[2021]邛崃市不动产<br>权第 0018252 号                     | 存货         | 邛崃市孔明<br>街道郭山村<br>4 组、6 组                         |                           | -                               | 20,297.99                   | 20,297.99                       |
| 3  | 邛崃市孝颐公墓建设项<br>目                                   | 存货         | 邛崃市孔明<br>乡                                        |                           | -                               | 8,242.62                    | 8,242.62                        |
| 4  | 邛崃市孝颐公墓墓区建<br>设项目                                 | 存货         | 邛崃市孔明<br>乡                                        |                           | -                               | 561.03                      | 1,069.54                        |
| 5  | 零星工程打捆招标项目<br>(邛崃市文笔山公墓维<br>修及建投公司停车场、<br>厨房维修项目) | 存货         | 邛崃市孔明<br>乡                                        |                           | -                               | 13.51                       | 13.51                           |
| 6  | 锋尚名居+文锦佳苑                                         | 投资性<br>房地产 | 崇德路、文<br>南路                                       |                           | 2023 年度，<br>相关收入为<br>131.04 万元  | 7,118.34                    | 7,118.34                        |
| 7  | 鑫和创业园 4 号楼                                        | 投资性<br>房地产 | 南江路 33<br>号鑫和产业<br>园                              |                           |                                 | 4,781.43                    | 4,781.43                        |
| 8  | 库存商品-配建定价商品<br>房(弘阳小区)                            | 存货         | 邛崃市长安<br>大道与徐大<br>冲街交叉口<br>西 200 米弘<br>阳·未岷时<br>光 |                           | -                               | 2,512.85                    | 2,512.85                        |
| 合计 |                                                   |            |                                                   |                           |                                 | 148,177.38                  | 148,421.39                      |

2、最近一年及一期主要业务的开展情况

单位：亿元

| 序号 | 公司名称             | 业务   | 截至 2023 年末<br>营业收入 |
|----|------------------|------|--------------------|
| 1  | 成都岷盛人力资源服务有限责任公司 | 劳务派遣 | 1.17               |
| 2  | 邛崃市文笔山公墓管理有限公司   | 公墓业务 | 0.08               |
| 合计 |                  |      | 1.25               |

3、截至 2023 年末主要财务情况

单位：亿元

| 项目   | 2023 年度/末            |                    |
|------|----------------------|--------------------|
|      | 成都岷盛人力资源服<br>务有限责任公司 | 邛崃市文笔山公墓<br>管理有限公司 |
| 资产总额 | 1.36                 | 0.51               |
| 货币资金 | 0.51                 | 0.05               |
| 负债总额 | 1.16                 | 0.20               |
| 营业收入 | 1.17                 | 0.08               |

| 项目         | 2023 年度/末      |                |
|------------|----------------|----------------|
|            | 成都嵘盛人力资源服务有限公司 | 邛崃市文笔山公墓管理有限公司 |
| 净利润        | 0.05           | 0.03           |
| 经营活动现金流量净额 | 0.06           | -0.01          |
| 投资活动现金流量净额 | -              | -              |
| 筹资活动现金流量净额 | -0.04          | 0.04           |

#### 4、划转依据

截至本报告出具之日，划转已通过邛崃市国有资产投资监督服务中心同意，将上述股权资产和其他资产划转至成都泓胜建设发展有限公司。

#### 5、划转进展情况

截至本报告出具日，上述其他资产已完成划转，成都嵘盛人力资源服务有限公司于9月14日已完成工商变更，邛崃市文笔山公墓管理有限公司于10月14日已完成工商变更，成都尚特项目管理有限公司尚未完成工商变更登记手续。

#### （三）资产划转原因

本次资产划转事宜由邛崃市政府统一规划，资产划转后，发行人合并范围将不再纳入上述企业。邛崃市政府规划本次资产划转是为了进一步厘清各国企主业、明确各自发展定位，从而充分发挥各自优势，实现高质量可持续发展。近年来，邛崃市大力发展新能源、能源及电子新材料、绿色食品、现代种业、优质粮油合农商文旅体融合产业等产业方向，成果显著，经营情况及偿债能力持续向好。同时，邛崃市政府也将按照“产业相近、业务相关、优势互补、协同发展”原则，对发行人予以一定资产注入，进一步保障债券持有人权益。

#### （四）相关决策情况

本次划转事宜已经过发行人内部审议通过以及邛崃市国有资产投资监督服务中心同意，符合法律法规和公司章程规定。

#### （五）影响分析和应对措施

本次资产划转不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

### 三、受托管理人履职情况

开源证券作为2023年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一）和2023年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种二）的债权代理人，后续

将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照前述《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权人职责。特此提请投资者关注并对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于邛崃市建设投资集团有限公司  
资产划转的债权代理事务临时报告》之盖章页）

